

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital
Distinguished Service, Outstanding Performance

التاريخ : 1440/10/15 هـ
الموافق : 2019/06/18 م

1	**اسم الصندوق**	- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. - صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي. - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية. - صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي. - صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي. - صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية. - صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية. - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.
	الصيغة الحالية	**نقطة التقويم:** النقطة الزمنية التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة، وتكون عادةً إغلاق التداول لليوم الذي يسبق يوم التعامل المعني على أن يكون هذا اليوم يوم عمل في الأسواق المعنية.
	الصيغة المقترحة	**نقطة التقويم:** النقطة الزمنية في كل يوم تعامل التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة.
	مبررات التغيير	بحسب ملاحظات إدارة إلتزام المنتجات الاستثمارية

2	**اسم الصندوق**	- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل. - صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي. - صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي. - صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي. - صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
	الصيغة الحالية	**طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.** يتم تقويم أصول الصندوق كل يوم عمل بناءً على قيم إغلاق اليوم السابق ليوم التعامل المعني على أن يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
	الصيغة المقترحة	**طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.** في كل يوم تعامل، يتم تحديد قيمة صافي أصول الصندوق على أساس سعر إغلاق السوق المالية، مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة عالية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم التعامل التالي.
	مبررات التغيير	بحسب ملاحظات إدارة إلتزام المنتجات الاستثمارية

3	**اسم الصندوق**	- صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل. - صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية. - صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
	الصيغة الحالية	**طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.** يتم تقويم أصول الصندوق بناء على قيم إغلاق الأسواق المالية في اليوم السابق ليوم التعامل المعني مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة عالية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل التالي.
	الصيغة المقترحة	**طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.** في كل يوم تعامل، يتم تحديد قيمة صافي أصول الصندوق على أساس سعر إغلاق السوق المالية، مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة عالية مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم التعامل التالي.
	مبررات التغيير	بحسب ملاحظات إدارة إلتزام المنتجات الاستثمارية

4	اسم الصندوق	- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
	الصيغة الحالية	**طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.** **الطروحات الأولية** اذا كان السهم مدرج فيكون بناءً على قيم إغلاق الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في كل نقطة تقويم وهي يومي الأحد و الأربعاء (الأيام التي تسبق أيام التعامل) تجدر الإشارة بأن أيام التعامل هي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة كبيرة مغلقة في ذلك اليوم. **حقوق الأولوية** يتم تحديد قيمة أصول الصندوق المستثمرة في الأسهم حقوق الأولوية عند سعر أسهم الحقوق الأولوية قبل الطرح في السوق المالية السعودية. اذا كان أسهم حقوق الأولوية مدرج فيكون بناءً على قيم إغلاق السوق المالية في كل نقطة تقويم وهي يومي الأحد و الأربعاء (الأيام التي تسبق أيام التعامل) تجدر الإشارة بأن أيام التعامل هي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة كبيرة مغلقة في ذلك اليوم. **أدوات أسواق النقد** تحدد قيمة الأصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف إليه الأرباح المستحقة حتى نقطة التقويم. **عمليات المرابحة** تحدد قيمة الأصول المستثمرة في عمليات المرابحة على أساس تكلفة العقد مضاف إليه الأرباح المستحقة حتى نقطة التقويم.
	الصيغة المقترحة	**طريقة تقويم كل أصل من أصول الصندوق.** **الطروحات الأولية** اذا كان السهم مدرج فيكون بناءً على قيم الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في كل نقطة تقويم في كل يوم تعامل مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة كبيرة مغلقة في ذلك اليوم. **حقوق الأولوية** اذا كان أسهم حقوق الأولوية مدرج فيكون بناءً على قيم السوق المالية في كل نقطة تقويم في كل يوم تعامل مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة كبيرة مغلقة في ذلك اليوم. **أدوات أسواق النقد** تحدد قيمة الأصول المستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف إليه الأرباح المستحقة حتى نقطة التقويم في كل يوم تعامل. **عمليات المرابحة** تحدد قيمة الأصول المستثمرة في عمليات المرابحة على أساس تكلفة العقد مضاف إليه الأرباح المستحقة حتى نقطة التقويم في كل يوم تعامل.
	مبررات التغيير	بحسب ملاحظات إدارة إلتزام المنتجات الاستثمارية

5	اسم الصندوق	- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. - صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي. - صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي. - صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي. - صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية. - صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية. - صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية. - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.
	الصيغة الحالية	**إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات أو استردادها.** – **إجراءات الاشتراك:** يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق و سيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الوافية و المستلمة قبل فترة

م	البند	النص
		القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني. – **إجراءات الاسترداد:** يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليمه لمدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد وهي (اليوم السابق ليوم التعامل المعني) قبل الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، جميع طلبات الاسترداد الوافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل اللاحق، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني، كما يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.
	الصيغة المقترحة	**إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالاشتراك في الوحدات أو استردادها.** – **إجراءات الاشتراك:** يمكن للمستثمرين الاشتراك في الصندوق من خلال تسليم مدير الصندوق نموذج طلب الاشتراك كاملاً و موقعاً بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها مدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق و سيتم قبول طلب الاشتراك عند استلام مبلغ الاستثمار، و يتم تنفيذ جميع طلبات الاشتراك الوافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل المعني و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني. – **إجراءات الاسترداد:** يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خلال استكمال وتوقيع نموذج الاسترداد و تسليمه لمدير الصندوق، او عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمدير الصندوق فترة القيد المحددة هي آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد و هي كل يوم تعامل قبل الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، جميع طلبات الاسترداد الوافية و المستلمة قبل فترة القيد الأخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم التعامل المعني، و يتم إعلان سعر الوحدة في يوم العمل اللاحق ليوم التعامل المعني، كما يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول واشتراك في الصندوق الثاني.
	مبررات التغيير	بحسب ملاحظات إدارة إلتزام المنتجات الاستثمارية

م	البند	النص
6	**اسم الصندوق**	- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. - صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي. - صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي. - صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي. - صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية. - صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية. - صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية. - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.
	الصيغة الحالية	**المحاسب القانوني :** إيرنست اند يونق Ernst & Young الدور 6 والدور 14 برج الفيصلية- شارع الملك فهد ص.ب. 2732 الرياض 11461 المملكة العربية السعودية هاتف: 2734740 11 966+ فاكس: 2734730 11 966+.
	الصيغة المقترحة	**المحاسب القانوني :** العظم والسديري محاسبون قانونيون – عضو كروهورث الدولية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز - الرياض ص.ب. 11 الرياض 10504 رقم الهاتف: 966112175000+

		رقم الفاكس: 966112175000+ الموقع الالكتروني: www.crowe.com/sa
	مبررات التغيير	تغيير المحاسب القانوني للصندوق.

7	**اسم الصندوق**	- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. - صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي. - صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي. - صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي.
	الصيغة الحالية	**رسوم المراجعة و التدقيق:** 35,000 (خمسة وثلاثون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
	الصيغة المقترحة	**رسوم المراجعة و التدقيق:** 32,000 (اثنان وثلاثون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
	مبررات التغيير	تغيير رسوم المراجعة بناءً على تغيير المحاسب القانوني للصندوق.

8	**اسم الصندوق**	- صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية. - صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية. - صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل. - صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
	الصيغة الحالية	**رسوم المراجعة و التدقيق:** 40,000 (أربعون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
	الصيغة المقترحة	**رسوم المراجعة و التدقيق:** 32,000 (اثنان وثلاثون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.
	مبررات التغيير	تغيير رسوم المراجعة بناءً على تغيير المحاسب القانوني للصندوق.

9	**اسم الصندوق**	- صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية. - صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية. - صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
	الصيغة الحالية	**قيود / حدود الاستثمار :** لن يستثمر الصندوق في أسهم الشركات ذات الخصائص التالية: - ديون ربوية تتجاوز 33% لمعدل 12 شهراً للقيمة السوقية للشركة . - النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز 49% لمعدل 12 شهراً للقيمة السوقية للشركة. - الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتجاوز 5% من الإيرادات الإجمالية.
	الصيغة المقترحة	**قيود / حدود الاستثمار :** لن يستثمر الصندوق في أسهم الشركات ذات الخصائص التالية: - ديون ربوية تتجاوز 33% لمعدل 12 شهراً للقيمة السوقية للشركة أو لإجمالي أصول الشركة أيهما أكبر. - الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتجاوز 5% من الإيرادات الإجمالية.
	مبررات التغيير	تحديث المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

<table dir="rtl">
<tr><td rowspan="4">10</td><td>اسم الصندوق</td><td>- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي.
- صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي.
- صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي.
- صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي.
- صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
- صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
- صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
- صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
- صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.</td></tr>
<tr><td>الصيغة الحالية</td><td>نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.
رئيس إدارة الثروات لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بخبرة 13 سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام 2005م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال في مايو 2015م، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1995م و شهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي – المعهد المصرفي في عام 2004م.</td></tr>
<tr><td>الصيغة المقترحة</td><td>نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.
رئيس مصرفية الحسابات الخاصة لدى البنك السعودي الفرنسي، بخبرة 13 سنة في الخدمات الاستشارية مع البنك الأهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات الاستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام 2005م كرئيس إدارة الاستثمارات لقسم مدينة جدة. تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في شركة السعودي الفرنسي كابيتال في مايو 2015م، ثم انضم إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال كرئيس إدارة الثروات حتى شهر مايو 2018، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1995م و شهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي – المعهد المصرفي في عام 2004م.</td></tr>
<tr><td>مبررات التغيير</td><td>تحديث النبذة الشخصية لعضو مجلس إدارة الصندوق السيد/ إيهاب فرحان بما يعكس الوضع الحالي.</td></tr>
</table>

<table dir="rtl">
<tr><td rowspan="4">10</td><td>اسم الصندوق</td><td>- صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي.
- صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي.
- صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي.
- صندوق الأسواق المالية بالدولار الأمريكي.
- صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية.
- صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
- صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية.
- صندوق القصر العقاري للمتاجرة بالأسهم الخليجية.
- صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية.
- صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل.</td></tr>
<tr><td>الصيغة الحالية</td><td>-</td></tr>
<tr><td>الصيغة المقترحة</td><td>تحديث بند مجالس إدارة الصناديق الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق بما يعكس الوضع الحالي.</td></tr>
<tr><td>مبررات التغيير</td><td>تحديث بند مجالس إدارة الصناديق الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق بما يعكس الوضع الحالي.</td></tr>
</table>

ملاحظة:

1. سيتم الإعلان عن النسخة المحدثة من مستندات الصناديق فور صدورها.
2. سيتم البدء بتطبيق هذا التغيير بتاريخ 27 شوال1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م.